

1. Stabilität & Dividende *

Assetklassen	
Aktien	61,18%
Renten	18,79%
gemischt	12,11%
Geldmarkt/Kasse	2,22%
Commodities	0,45%
Unternehmensanleihen	1,27%
Staatsanleihen	1,59%
Kredite	2,41%

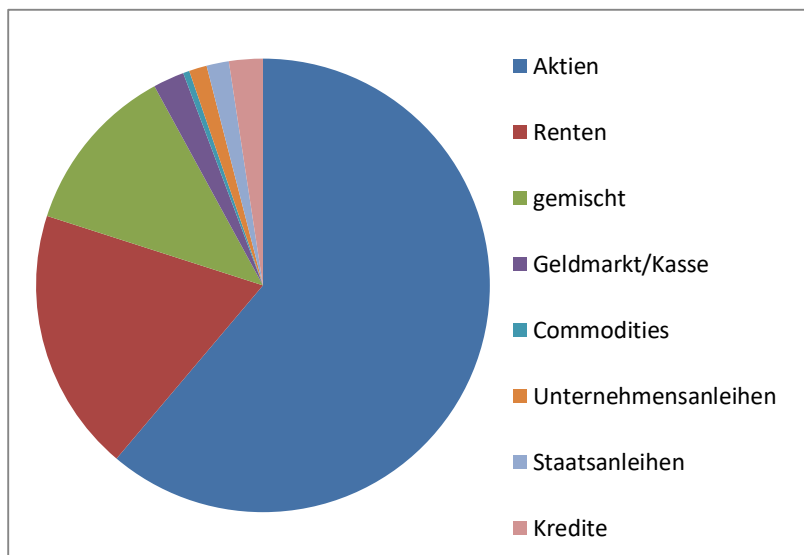
Anlagestrategie

Das Portfolio eignet sich besonders für den sicherheitsorientierten Anleger mit Renditeerwartungen über dem Niveau des Geldmarktes. Anlageziel ist bei einer mittelfristigen Strategie eine kontinuierliche Dividendenzahlung. Das Portfolio verfolgt ein konservatives Konzept. Dazu wird überwiegend in Mischfonds mit defensiver Ausrichtung investiert. Zur Renditeoptimierung kann das Portfolio dividendenstarke Aktienfonds oder ETF's beimischen.

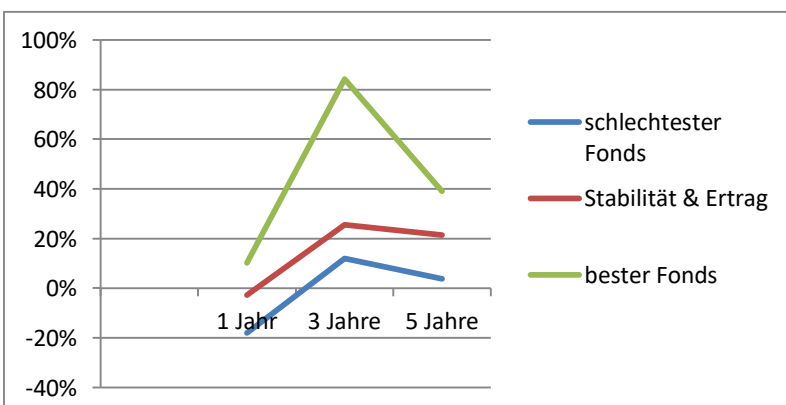
Regionale Aufteilung*	
USA	34,51%
Welt	27,79%
Großbritannien	7,12%
Frankreich	3,67%
Deutschland	3,54%
Japan	2,93%
Kanada	2,85%
Schweiz	2,02%
Hongkong	1,85%
Sonstige	13,72%

*Aktien nach Sitz des Unternehmens, Renten nach Emissionswährung.

Fondsgruppen	
Mischfonds	45,00%
Aktienfonds	40,00%
Geldmarktfonds	15,00%



Depotperformance			
Zeitraum	schlechtester Fonds	Stabilität & Ertrag	bester Fonds
laufendes Jahr	-3,04%	3,11%	13,78%
1 Jahr	-18,02%	-2,76%	10,20%
3 Jahre	11,99%	25,55%	84,24%
5 Jahre	3,82%	21,46%	39,00%



* Stand 15.08.2023

Das ist eine Werbemitteilung.